

WALIO Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 203394

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 DECEMBRE 2016	4466/2016
--	------------------

In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth of December,
Before *Maître* **Danielle KOLBACH**, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

Mrs **Mariasilla Ferrario**, residing at via Sart 14, CH-6926 Montagnola (Switzerland) (the **Appearing Party** or the **Sole Shareholder**),
here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert by virtue of a proxy given privately to her in,
the aforesaid proxy, after signature *ne varietur* by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Appearing Party is the sole holder of the shares of **WALIO Holding S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg with a share capital of EUR 12,500.-, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 203394, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the officiating notary on 22 January 2016 published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* number 1187 on 21 April 2016; the Articles of Association of which have never been amended.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("**Article 200-2**") provides that the sole shareholder of a *Société à responsabilité limitée* shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The agenda is the following:

1. *Approval of the resignation of the current managers of the Company; discharge.*

2. *Appointment of new managers of the company.*
3. *Increase of the share capital of the Company by an amount of three million Euros (EUR 3,000,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) up to three million twelve thousand five hundred euros (EUR 3,012,500.-) by the issue of thirty thousand (30,000) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) to be paid up by a contribution in kind.*
4. *Subsequent amendment of the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation.*

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2 and declared and requested the Notary to record that:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder acknowledges and approves the resignation of Mrs Karine Ansmant, Mr Eric Tazzieri and Mr Philippe Toussaint from their position as managers of the Company and resolves to give them full and complete discharge for the performance of their mandate until the date of the present deed.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder decides to appoint the following persons as new managers of the company for an undetermined period of time:

- **Mr Xavier Soulard**, company director, professionally residing at 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg ;
- **Mr Patrick Wilwert**, company director, professionally residing at 24 rue Astrid L-1143 Luxembourg ; and,
- **Mrs Daniela David Nonella**, company director, professionally residing at via Serafino Balestra, 2 CH-6900 Lugano.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of three million euros (EUR 3,000,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) up to three million twelve thousand five hundred euros (EUR 3,012,500.-) by the issue of thirty thousand (30,000) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) to be paid up by a contribution in kind as described below.

INTERVENTION - SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon Mrs **Mariasilla Ferrario**, the Sole Shareholder, represented by Sara Lecomte, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe to the thirty thousand (30,000) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR

100.-) and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting in twenty nine thousand eight hundred 29,800 Limited Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each in **Aerospace Investment Holdings S.C.A.**, a *Société en commandite par actions* incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, and a subscribed capital set at three million six hundred nine thousand and twenty euros (EUR 3,609,020).

EVIDENCE OF THE EXISTENCE OF CONTRIBUTION

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a recent trade register extract of the companies involved, their recent balance sheet and a declaration issued by the managers and the General Partner of each of them attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF CONTRIBUTION

Mrs **Mariasilla Ferrario**, the contributor here represented as stated hereabove, declares that:

- (a) the shares in **Aerospace Investment Holdings S.C.A.** contributed hereby are free of any pledge or lien and no person has any pre-emption right in respect to the shares in **Aerospace Investment Holdings S.C.A.** hereby contributed;
- (b) no impediment to their free transferability to the Company exists; and
- (c) valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the shares in **Aerospace Investment Holdings S.C.A.** hereby contributed to the Company in all relevant countries to render the contribution of the shares in **Walio Holding S.à r.l.** effective towards all third parties.

FOURTH RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation so that it now reads as follows:

“Article 6.- The Company's corporate capital is set at three million twelve thousand five hundred euros (EUR 3,012,500.-) represented by thirty thousand one hundred and twenty five (30,125) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each; all fully paid-up and subscribed.[...]”

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand four hundred euros (EUR 3,400.-).

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the

representative of the appearing person, the aforesaid representative signed with the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le quatorzième jour de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

Madame **Mariasilla Ferrario**, demeurant à **via Sart 14, CH-6926 Montagnola (Suisse)** (la **Partie Comparante** ou l'**Associé Unique**),

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée, laquelle procuration, signée *ne varietur* par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'Associé Unique est le propriétaire de toutes les parts sociales de **WALIO Holding S.à r.l.** (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée, dûment établie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg au capital de EUR 12.500,-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 203394, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 janvier 2016 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le **Mémorial C**) numéro 1187 du 21 avril 2016 ; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée (**Article 200-2**) dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit.

L'ordre du jour est le suivant :

1. *Approbation de la démission des gérants actuels de la Sociétés ; décharge.*
2. *Nomination des nouveaux Gérants de la Société.*
3. *Augmentation du capital social à concurrence de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois millions douze mille cinq cents euros (EUR 3.012.500,-) par l'émission de trente mille (30.000) parts sociales nouvelles*

d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune libérées par un apport en nature.

4. Modification subséquente de l'article 6 de statuts.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2 déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique prend connaissance et approuve la démission de Karine Ansmant, Eric Tazzieri et Philippe Toussaint de leur fonction de gérants de la Société et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique decide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Monieur **Xavier Soulard**, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg ;
- Monsieur **Patrick Wilwert**, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 24 rue Astrid L-1143 Luxembourg ; et,
- Madame **Daniela David Nonella**, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à via Serafino Balestra, 2 CH-6900 Lugano.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois millions douze mille cinq cents euros (EUR 3.012.500,-) par l'émission de trente mille (30.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune libérées par un apport en nature ci-après décrit.

INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Mariasilla Ferrario, l'associé unique, représentée par Sara Lecomte, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant; a déclaré souscrire aux trente mille (30.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune par un apport en nature consistant à vingt-neuf mille huit cent (29.800) actions de commanditaire de classe A, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, de **Aerospace Investment Holdings S.C.A.**, une Société en commandite par actions constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, et un capital social de trois millions six cent neuf mille euros (EUR 3.609.020,-).

PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'APPORT

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce des sociétés concernées, leur bilan récent et une déclaration émise par les gérants et le gérant commandité de chacune d'entre elles attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

REALISATION EFFECTIVE DE L'APPORT

Madame **Mariasilla Ferrario**, l'apporteur représentée comme indiqué ci-avant déclare que,:

- (a) les actions de **Aerospace Investment Holdings S.C.A.** apportées à la Société par le présent acte sont libres de tout gage ou autre privilège et aucune personne n'a de droit de préemption sur les actions de **Aerospace Investment Holdings S.C.A.** apportées par le présent acte;
- (b) il n'existe aucun obstacle à leur libre transférabilité à la Société, et
- (c) des instructions valides ont été données pour effectuer toute notification, enregistrement ou autre formalité nécessaire pour valablement transférer les actions de **Aerospace Investment Holdings S.C.A.** apportées à la Société **Walio Holding S.à r.l.** à la présente Assemblée afin que ledit transfert soit opposable à la Société et aux tiers dans tous les pays concernés.

QUATRIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le paragraphe premier de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

*«**ARTICLE 6.-** Le capital social est fixé à trois millions douze mille cinq cents euros (EUR 3.012.500,-) représenté par trente mille cent vingt-cinq (30.125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. [...]»*

FRAIS ET DEPENS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de trois mille quatre cents euros (EUR 3.400,-)

DONT ACTE.

Passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

(Signé): S. LECOMTE, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 19 décembre 2016

Relation : DAC/2016/17895

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 13 janvier 2017